

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00013394			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC 094088348001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSUL GROUP S.A.		203 EXPEDIENTE 44741			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 66,82				801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 899			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66,82				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341 5.306,36				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 32.000,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1.200,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.680,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.826,56				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 15.826,56				SUELDOS Y SALARIOS 732			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 37.231,38				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 37.231,38				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTRAS 389				OTROS COSTOS 748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 394				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				SUELDOS Y SALARIOS 750			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 53.124,76				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 411 3.681,88				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 417				COMISIONES EN VENTAS 760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 419				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 421				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON EL IESS 425				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EMPLEADOS 427				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.681,88				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 441				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 443				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775			
LOCALES 445				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 449 39.949,98				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 451				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES E MITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 39.949,98				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) ANTIPO PAGADO 819			
ANTICIPO PAGADO 471				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 43.643,91				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				PAGO PREVIO 901			
RESERVA LEGAL 507 1.536,39				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				INTERESES POR MORA 903			
RESERVA DE CAPITAL 509 7.142,46				MULTAS 904			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 899			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.480,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 53.124,76							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE ISABEL HEALLEN				NOMBRE IRENE HERNANDEZ			
C. No. 0911335-25				RUC No. 0910254-27-01			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				916 Resol. No. -			
909 USD -				917 USD -			
910 N/C No. -				918 Resol. No. -			
911 USD -				919 USD -			
912 N/C No. -				920 N/C No. -			
913 USD -				921 N/C No. -			
914 N/C No. -				922 N/C No. -			
915 USD -				923 N/C No. -			
916 N/C No. -				924 N/C No. -			
917 USD -				925 N/C No. -			
918 N/C No. -				926 N/C No. -			
919 USD -				927 N/C No. -			
920 N/C No. -				928 N/C No. -			
921 N/C No. -				929 N/C No. -			
922 N/C No. -				930 N/C No. -			
923 N/C No. -				931 N/C No. -			
924 N/C No. -				932 N/C No. -			
925 N/C No. -				933 N/C No. -			
926 N/C No. -				934 N/C No. -			
927 N/C No. -				935 N/C No. -			
928 N/C No. -				936 N/C No. -			
929 N/C No. -				937 N/C No. -			
930 N/C No. -				938 N/C No. -			
931 N/C No. -				939 N/C No. -			
932 N/C No. -				940 N/C No. -			
933 N/C No. -				941 N/C No. -			
934 N/C No. -				942 N/C No. -			
935 N/C No. -				943 N/C No. -			
936 N/C No. -				944 N/C No. -			
937 N/C No. -				945 N/C No. -			
938 N/C No. -				946 N/C No. -			
939 N/C No. -				947 N/C No. -			
940 N/C No. -				948 N/C No. -			
941 N/C No. -				949 N/C No. -			
942 N/C No. -				950 N/C No. -			
943 N/C No. -				951 N/C No. -			
944 N/C No. -				952 N/C No. -			
945 N/C No. -				953 N/C No. -			
946 N/C No. -				954 N/C No. -			
947 N/C No. -				955 N/C No. -			
948 N/C No. -				956 N/C No. -			
949 N/C No. -				957 N/C No. -			
950 N/C No. -				958 N/C No. -			
951 N/C No. -				959 N/C No. -			
952 N/C No. -				960 N/C No. -			
953 N/C No. -				961 N/C No. -			
954 N/C No. -				962 N/C No. -			
955 N/C No. -				963 N/C No. -			
956 N/C No. -				964 N/C No. -			
957 N/C No. -				965 N/C No. -			
958 N/C No. -				966 N/C No. -			
959 N/C No. -				967 N/C No. -			
960 N/C No. -				968 N/C No. -			
961 N/C No. -				969 N/C No. -			
962 N/C No. -				970 N/C No. -			
963 N/C No. -				971 N/C No. -			
964 N/C No. -				972 N/C No. -			
965 N/C No. -				973 N/C No. -			
966 N/C No. -				974 N/C No. -			
967 N/C No. -				975 N/C No. -			
968 N/C No. -				976 N/C No. -			
969 N/C No. -				977 N/C No. -			
970 N/C No. -				978 N/C No. -			
971 N/C No. -				979 N/C No. -			
972 N/C No. -				980 N/C No. -			
973 N/C No. -				981 N/C No. -			
974 N/C No. -				982 N/C No. -			
975 N/C No. -				983 N/C No. -			
976 N/C No. -				984 N/C No. -			
977 N/C No. -				985 N/C No. -			
978 N/C No. -				986 N/C No. -			
979 N/C No. -				987 N/C No. -			
980 N/C No. -				988 N/C No. -			
981 N/C No. -				989 N/C No. -			
982 N/C No. -				990 N/C No. -			
983 N/C No. -				991 N/C No. -			
984 N/C No. -				992 N/C No. -			
985 N/C No. -				993 N/C No. -			
986 N/C No. -				994 N/C No. -			
987 N/C No. -				995 N/C No. -			
988 N/C No. -				996 N/C No. -			
989 N/C No. -				997 N/C No. -			
990 N/C No. -				998 N/C No. -			
991 N/C No. -				999 N/C No. -			
992 N/C No. -				1000 N/C No. -			
993 N/C No. -				1001 N/C No. -			
994 N/C No. -				1002 N/C No. -			
995 N/C No. -				1003 N/C No. -			
996 N/C No. -				1004 N/C No. -			
997 N/C No. -				1005 N/C No. -			
998 N/C No. -				1006 N/C No. -			
999 N/C No. -				1007 N/C No. -			
1000 N/C No. -				1008 N/C No. -			
1001 N/C No. -				1009 N/C No. -			
1002 N/C No. -				1010 N/C No. -			
1003 N/C No. -				1011 N/C No. -			
1004 N/C No. -				1012 N/C No. -			
1005 N/C No. -				1013 N/C No. -			
1006 N/C No. -				1014 N/C No. -			
1007 N/C No. -				1015 N/C No. -			
1008 N/C No. -				1016 N/C No. -			
1009 N/C No. -				1017 N/C No. -			
1010 N/C No. -				1018 N/C No. -			
1011 N/C No. -				1019 N/C No. -			
1012 N/C No. -				1020 N/C No. -			